

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>66.751,74</b>	<b>692.875,35</b>
Receitas Correntes		66.751,74	692.875,35
Receita Patrimonial		42,57	44.379,23
Transferências Correntes		66.709,17	647.416,12
Outras Receitas Correntes		0,00	1.080,00
(-)Deduções Da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>200.500,00</b>	<b>1.809.856,67</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		200.500,00	1.809.856,67
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>(65.954,53)</b>	<b>317.194,74</b>
Despesa a Liquidar		(88.860,51)	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	140.656,60
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	9.935,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.905,98	166.603,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>411.542,07</b>	<b>205.757,59</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		411.542,07	205.757,59
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>612.839,28</b>	<b>3.025.684,35</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO

<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>61.174,94</b>	<b>2.424.634,13</b>
Despesas Correntes	62.173,69	2.360.708,13
Pessoal e Encargos Sociais	119.667,75	972.422,40
Outras Despesas Correntes	(57.494,06)	1.388.285,73
Despesas de Capital	(998,75)	63.926,00
Investimentos	(998,75)	63.926,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>160.117,16</b>	<b>256.515,93</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	61.658,50
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	28.254,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.905,98	166.603,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>391.547,18</b>	<b>344.534,29</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	391.547,18	344.534,29
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>612.839,28</b>	<b>3.025.684,35</b>